



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.92 del 30/1/2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°21 del 26/1/2015

Oggetto: *Liquidazione indennità di missione personale utc da Settembre -Dicembre 2014*

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore /////////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Vista la legge n.142/90 recepita con L.R: 48/92

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.83/06

Vista la delibera C.C. n.77del 27/12/2013 di approvazione bilancio

Vista la delibera G.M. n.169/2014 di approvazione PEG provvisorio 2015;

Vista la determina dirigenziale n.26 del 02/07/2013

Visto il C.C.N.L.

Viste le missioni allegate alla presente;

Premesso:

- che il personale dell'U.T.C., per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto, ha spesso la necessità di recarsi in missione presso altri Enti o Istituti;
- che questo settore utc non dispone di autista né di mezzi di servizio idonei, stante la vetustà degli stessi, per soddisfare le summenzionate necessità nei lunghi tragitti extra-provinciali;
- che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n.78, successivamente convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010,n.122 si è posto il problema delle autorizzazioni all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti e della rimborsabilità delle spese sostenute per il carburante. Per la precisione l'articolo 6, comma 12 del decreto dispone: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs 165 del 2011 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizione contenute nei contratti collettivi"
- che sulla interpretazione di tale norme si è acceso un forte dibattito, in ragione delle gravi complicazioni che l'attuazione della suddetta disposizione comporta per l'organizzazione

del lavoro, con la conseguente paradossale che il divieto di utilizzo del mezzo proprio può causare un aumento del costo complessivo (oneri diretti e indiretti) delle missioni;

- che dopo un periodo di oscillazione degli orientamenti tra sezioni regionali della Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, a mettere un punto fermo sulla questione è intervenuta la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo (Deliberazione n. 8/CONTR/2011 depositata il 07/02/2011) che ha stabilito: *“il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni”*
- che, per quanto riguarda l’entità del rimborso da riconoscere al dipendente, la Corte dei Conti, nella già citata deliberazione n.8/2011 dispone *“.....un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.....”*

RITENUTO, pertanto, conforme al disposto di legge l’operato di questo Settore

Visti i fogli di missione allegati alla presente, relativi alle missioni svolte dal personale dell’U.T.C. da Aprile – Agosto 2014, per un importo totale di €.381,00;

Ritenuto di dovere provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l’art.37 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n.29 del 29/10/02;

DETERMINA

Di liquidare ai dipendenti sotto elencati le indennità di missione, comprensive del biglietto della circolare, relative ai mesi da settembre/dicembre 2014. nella misura indicata a fianco di ciascuno:

Arch.Lo Nobile Francesco	€. 47,50
Balistreri Gaspare	€. 7,60
Bonardi Felice	€. 34,10
Bongiorno Calogero	€. 20,00
Cancialosi Silvana	€. 18,90
Di Blasi Rosa	€. 4,20
Ing. Di Vincenzo Concetta	€. 30,70
Falsone Rosario Giuseppe	€. 10,10
Geluardi Rosa Maria	€. 45,60
Gueli Carmelo	€. 31,20
Nicoletti Fabio	€. 22,20
Perrera Antonio	€. 12,00
Quercia Cataldo	€. 38,00
Racalbutto Giovanni	€. 26,20
Sanfilippo Vincenzo	€. 15,20
Arch.Zinnanti Baldassare	€. 47,10
Totale	€.410,60

Di imputare la spesa di €. 410,60 al cap.6742 imp.n. _____

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma art.184 del D. Lgs 267/2000.

Il Capo Settore U.T.C.
(Arch.Francesco Lo Nobile)

Attestazione Finanziaria

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, sull’atto si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D. L.vo 267/2000

Il Responsabile del servizio Finanziario
(Dott.Rosario Zarbo)

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale